

S.C. AEROTEH S.A.
B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6
CIF RO 448560, J40/23/1990
Capital social 10.558.327,5 lei
subscris și vărsat integral

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. AEROTEH S.A.
Nr.1 din data 10.03.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 10.03.2016, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 15 acționari, care dețin un număr de 2.640.187 acțiuni, adică 62,51 % din capitalul social, din care 15 persoane fizice în nume propriu.

După îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se aprobă reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor **BĂNUȚ DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, fiul lui Dumitru și al Lucia , domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian, nr. 75, Sect.1, identificat cu CI, seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029, **IGNAT SIMION**, cetățean român, născut la data de 18.08.1951, în com Foltești, jud Galați, fiul lui Aftene și al Zoița, domiciliat în București, Aleea Ghencea, nr.2, Bl. A 12, Sc. 4, Ap. 46, sector 6, identificat cu CI seria RT, nr. 540868, emisă de SPCEP, S6, Biroul 3, la data de 13.02.2008, CNP 1510818400631, **MANOLE VIOREL**, cetățean român, născut la data de 14.03.1962 în mun.Galați, jud Galați, fiul lui Florin și Constanța, domiciliat în București, B.dul Gheorghe Duca, nr.26, Et.5, Ap.5, identificat cu CI seria DP, nr. 165513, emisă de DEPABD, la data de 23.06.2015, CNP 1620314400141, **CORBAN SORIN**, cetățean român, născut la data de 30.09.1953 în Ploiești, jud Prahova, fiul lui Valentin și Angela - Maria, domiciliat în sat Clinceni,com. Clinceni, Str. Hotarului, nr.13, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr.294139 emisă de SPCLEP Bragadiru, la data de 12.09.2011, CNP 1530930400014 și **POPESCU NICOLAE IULIAN**, cetățean român, născut la data de 06.12.1938 în Calafat, jud Dolj, fiul lui Grigore și Alexandrina, domiciliat în București, Str. Ileana Cosânzeana, nr.4, Bl.P 10, Sc.1, Et.5, Ap.24, Sector 5, identificat cu CI, seria RR, nr.393353, emisă de SPCEP S5 Biroul 2, la data de 26.05.2006, CNP 1381206522491, începând cu data de **12.03.2016**, data la care expiră actualul mandat, pentru o perioadă de 4 ani.
2. Se aprobă mandatarea dnei Zaharia Elena Virginia – avocat, pentru reprezentarea societății la semnarea contractelor de administrare între societate și administratori.

3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală a Acționarilor și a președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea în numele societății a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat și a oricăror alte documente s-ar dovedi necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 10.03.2016, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing.

Bănuț Dumitru

